

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10000 ZAGREB

U Zagrebu, 7.7.2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
1.1. -30.6. 2023. GODINU

OPĆI DIO SAŽETAK

PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE	Izvršenje 2022.	Financijski plan za 2023.	Izvršenje 2023.
PRIHODI UKUPNO	568.591,48	1.334.130	641.585,84
6 PRIHODI POSLOVANJA	568.591,48	1.334.130	641.585,84
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	601.860,92	1.494.130	633.593,15
3 RASHODI POSLOVANJA	554.665,36	1.333.140	613.822,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	47.195,56	160.990	19.770,36
RAZLIKA – VIŠAK I MANJAK	-33.269,44	-160.000	7.992,69

VIŠAK/MANJAK	Izvršenje 2022.	Financijski plan za 2022.	Izvršenje za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	205.770,90	160.000,00	176.178,43
DIO VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI SE RASPOREDIO/POTROŠIO	33.269,44	160.000,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2022.	Financijski plan za 2022.	Izvršenje za 2023.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00

OPĆI DIO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4,00	5,00	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	568.591,48	1.334.130,00	641.585,84	112,8	48,1
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	492.232,31	1.158.090,00	541.198,09	109,9	46,7
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	492.232,31	1.158.090,00	541.198,09	109,9	46,7
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	492.232,31	1.158.090,00	541.198,09	109,9	46,7
64	Prihodi od imovine	2,64	100,00	0,00	0,0	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	2,64	100,00	0,00	0,0	0,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,64	100,00		0,0	0,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.085,53	100.000,00	74.221,81	139,8	74,2
652	Prihodi po posebnim propisima	53.085,53	100.000,00	74.221,81	139,8	74,2
6526	Ostali nespomenuti prihodi	53.085,53	100.000,00	74.221,81		74,2
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.271,00	75.940,00	26.165,94	112,4	34,5
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	23.271,00	75.940,00	26.165,94	112,4	34,5
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	23.271,00	75.940,00	26.165,94	112,4	34,5
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				#DIV/0!	#DIV/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	554.665,36	1.333.140,00	613.822,79	110,7	46,0
31	Rashodi za zaposlene	479.296,45	1.110.100,00	526.891,21	109,9	47,5
311	Plaće (Bruto)	405.373,74	913.100,00	446.705,31	110,2	48,9
3111	Plaće za redovan rad	405.373,74	913.100,00	446.705,31	110,2	48,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.416,83	46.100,00	14.223,92	114,6	30,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.416,83	46.100,00	14.223,92	114,6	30,9
313	Doprinosi na plaće	61.505,88	150.900,00	65.961,98	107,2	43,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.478,97	150.700,00	65.955,27	107,3	43,8
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26,91	200,00	6,71	24,9	3,4
32	Materijalni rashodi	73.428,50	212.980,00	85.112,54	115,9	40,0

OPĆI DIO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

321	Naknade troškova zaposlenima	16.399,41	40.530,00	20.999,78	128,1	51,8
3211	Službena putovanja	6.745,69	15.300,00	10.319,14	153,0	67,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.334,62	22.300,00	9.977,05	106,9	44,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	319,10	2.930,00	703,59	220,5	24,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenim				#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	15.103,09	45.630,00	11.448,85	75,8	25,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.888,78	13.470,00	4.249,97	86,9	31,6
3223	Energija	6.340,57	16.980,00	5.624,83	88,7	33,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.385,93	6.920,00	622,05	44,9	9,0
3225	Sitni inventar i auto gume	2.487,81	7.990,00	952,00	38,3	11,9
3227	Zaštitna i radna odjeća i obuća		270,00		#DIV/0!	0,0
323	Rashodi za usluge	34.459,53	99.390,00	42.341,10	122,9	42,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.028,63	4.960,00	4.518,90	222,8	91,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.927,48	20.240,00	10.062,55	204,2	49,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199,19	970,00	222,12	111,5	22,9
3234	Komunalne usluge	3.804,50	11.150,00	3.145,26	82,7	28,2
3235	Zakupnine i najamnine	3.513,97	13.060,00	7.312,89	208,1	56,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.313,36	7.450,00		0,0	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.958,31	21.230,00	8.499,98	94,9	40,0
3238	Računalne usluge	3.342,13	6.760,00	438,00	13,1	6,5
3239	Ostale usluge	5.371,96	13.570,00	8.141,40	151,6	60,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	318,55	5.300,00	230,07	72,2	4,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	318,55	5.300,00	230,07	72,2	4,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.147,92	22.130,00	10.092,74	141,2	45,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	830,00	2.000,00	933,84	112,5	46,7
3292	Premije osiguranja		530,00		#DIV/0!	0,0
3293	Reprezentacija	356,64	2.970,00	303,03	85,0	10,2
3294	Članarine i norme	809,61	1.070,00	903,09	111,5	84,4
3295	Pristojbe i naknade	834,49	3.500,00	890,78	106,7	25,5
3296	Troškovi sudskih postupaka	671,91	4.000,00	684,06	101,8	17,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.645,27	8.060,00	6.377,94	175,0	79,1
34	Financijski rashodi	944,99	5.720,00	789,04	83,5	13,8
343	Ostali financijski rashodi	944,99	5.720,00	789,04	83,5	13,8

OPĆI DIO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330,56	760,00	600,54	181,7	79,0
3433	Zatezne kamate		4.830,00		#DIV/0!	0,0
3434	Ostali financijski izdaci	614,43	130,00	188,50	30,7	145,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995,42	2.650,00	1.030,00	103,5	38,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	995,42	2.650,00	1.030,00	103,5	38,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	995,42	2.650,00	1.030,00	103,5	38,9
38	Ostali rashodi		1.690,00		#DIV/0!	0,0
381	Tekuće donacije		1.690,00		#DIV/0!	0,0
3812	Tekuće donacije u naravi		1.690,00		#DIV/0!	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.195,56	160.990,00	19.770,36	41,9	12,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.549,15	79.000,00	0,00	0,0	0,0
412	Nematerijalna imovina	31.549,15	79.000,00	0,00	0,0	0,0
4124	Ostala prava	31.549,15	79.000,00		0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.760,49	81.990,00	19.770,36	133,9	24,1
422	Postrojenja i oprema	14.760,49	76.900,00	19.770,36	133,9	25,7
4221	Uredska oprema i namještaj	8.456,42	26.500,00	5.816,22	68,8	21,9
4222	Komunikacijska oprema		6.600,00	699,69	#DIV/0!	10,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	630,17	4.000,00	813,29	129,1	20,3
4226	Sportska i glazbena oprema	5.673,90	39.800,00	12.441,16	219,3	31,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.290,00	0,00	#DIV/0!	0,0
4241	Knjige		2.290,00		#DIV/0!	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	885,92	2.800,00	0,00	0,0	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	885,92	2.800,00		0,0	0,0

OPĆI DIO IZVORI FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primci					
1.2.1 i 1.1.3	PRIHODI	23.271,00	75.940,00	26.165,94	112,4	34,5
1.2.1 i 1.1.3	RASHODI	27.245,38	75.940,00	31.242,10	114,7	41,1
3	Vlastiti prihodi					
3.1.1	PRIHODI	2,64	100,00			0,0
3.1.1	RASHODI	2,64	100,00			0,0
4	Prihodi za posebne namjene					
4.3.1	PRIHODI	53.085,53	260.000,00	74.221,81	139,8	28,5
4.3.1	RASHODI	81.945,78	260.000,00	62.957,08	76,8	24,2
5	Pomoći iz drugih proračuna					
5.2.1	PRIHODI	492.232,31	1.158.090,00	541.198,09	109,9	46,7
5.2.1	RASHODI	492.667,12	1.158.090,00	539.393,97	109,5	46,6
UKUPNO PRIHODI		568.591,48	1.494.130,00	641.585,84	112,8	42,9
PRENESENI VIŠAK PRIHODA		205.770,90	0,00	176.178,43	85,6	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI + PRENESENI VIŠAK PRIHODA		774.362,38	1.494.130,00	817.764,27	105,6	54,7
UKUPNO RASHODI		601.860,92	1.494.130,00	633.593,15	105,3	42,4
VIŠAK PRIHODA-RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		172.501,46	0,00	184.171,12	106,8	

OPĆI DIO FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
09	Obrazovanje	601.860,92	1.494.130	633.593,15	106,8	42,4
091	Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje	601.860,92	1.494.130	633.593,15	106,8	42,4
0912	Osnovnoškolsko obrazovanje	601.860,92	1.494.130	633.593,15	106,8	42,4

POSEBNI DIO PO PROJEKTNIM KLASIFIKACIJAMA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI		1.494.130	633.593,15	42,4
GLAVNI PROGRAM: DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA				
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD				
3	RASHODI POSLOVANJA	13.810	933,84	6,8
32	Materijalni rashodi	13.810	933,84	6,8
323	Rashodi za usluge	11.410	0,00	0,0
3223	Energija	9.150	0,00	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.260	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	933,84	46,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000	933,84	46,7
38	Ostali rashodi	400		0,0
381	Tekuće donacije	400		0,0
3812	Tekuće donacije u naravi	400		0,0
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA				
3	RASHODI POSLOVANJA	58.490	28.885,72	49,4
32	Materijalni rashodi	57.570	28.285,18	49,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730	1.124	65,0
3211	Službena putovanja	800	420,12	52,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	930	703,59	75,7
322	Rashodi za materijal i energiju	18.980	10.414,54	54,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.770	3.215,66	47,5
3223	Energija	7.830	5.624,83	71,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.920	622,05	21,3
3225	Sitni inventar i auto gume	1.190	952,00	80,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	270		0,0
323	Rashodi za usluge	34.330	15.461,43	45,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.260	2.101,26	93,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.940	8.962,05	60,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270	222,12	82,3
3234	Komunalne usluge	11.150	3.145,26	28,2
3235	Zakupnine i najamnine	1.060	517,74	48,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.390		0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	530		0,0
3238	Računalne usluge	1.460	438,00	30,0
3239	Ostale usluge	270	75,00	27,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.530	1.285,50	50,8
3292	Premije osiguranja	530		0,0
3293	Reprezentacija	270	196,05	72,6
3294	Članarine i norme	270	183,09	67,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460	906,36	62,1
34	Financijski rashodi	920	600,54	65,3
343	Ostali financijski rashodi	920	600,54	65,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660	600,54	91,0
3433	Zatezne kamate	130		0,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130		0,0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI				
3	RASHODI POSLOVANJA	100	0,00	0,0

POSEBNI DIO PO PROJEKTNIM KLASIFIKACIJAMA

34	Financijski rashodi	100	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	100	0,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100		0,0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
32	Materijalni rashodi	100.000	43.186,72	43,19
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	9.899,02	60,0
3211	Službena putovanja	14.500	9.899,02	68,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000		0,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	1.034,31	5,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.700	1.034,31	15,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000		0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	6.800		0,0
323	Rashodi za usluge	50.600	25.724,76	50,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700	2.417,64	89,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.300	1.100,50	20,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700		0,0
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	6.795,15	56,6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300		0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	7.345,07	73,5
3238	Računalne usluge	5.300		0,0
3239	Ostale usluge	13.300	8.066,40	60,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300	230,07	4,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300	230,07	4,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100	6.298,56	62,4
3293	Reprezentacija	2.700	106,98	4,0
3294	Članarine i norme	800	720,00	90,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600	5.471,58	82,9
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.158.090	539.393,97	46,6
31	Rashodi za zaposlene	1.110.100	526.891,21	47,5
311	Plaće (Bruto)	913.100	446.705,31	48,9
3111	Plaće za redovan rad	913.100	446.705,31	48,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.100	14.223,92	30,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.100	14.223,92	30,9
313	Doprinosi na plaće	150.900	65.961,98	43,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.700	65.955,27	43,8
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200	6,71	3,4
32	Materijalni rashodi	42.000	12.314,26	29,3
321	Naknade troškova zaposlenima	22.300	9.977,05	44,7
3212	Nknade za prijevoz	22.300	9.977,05	44,7
323	Rashodi za usluge	12.200	762,37	6,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500		0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.700	762,37	7,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	1.574,84	21,0
3295	Pristojbe i naknade	3.500	890,78	25,5
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000	684,06	17,1
34	Financijski rashodi	4.700	188,50	4,0
343	Ostali financijski rashodi	4.700	188,50	4,0
3433	Zatezne kamate	4.700	188,50	4,0
38	Ostali rashodi	1.290		0,0

POSEBNI DIO PO PROJEKTNIM KLASIFIKACIJAMA

381	Tekuće donacije	1.290		0,0
3812	Tekuće donacije u naravi	1.290		0,0
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI				
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD				
3	RASHODI POSLOVANJA	2.650	1.030,00	38,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	2.650	1.030,00	38,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.650	1.030,00	38,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.650	1.030,00	38,9
Aktivnost K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA				
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD				
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0,00	
32	Materijalni rashodi	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	0	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
4	RASHODI POSLOVANJA	990	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	990	0,00	0,0
4241	Knjige	990		0,0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
4	RASHODI POSLOVANJA	160.000	19.770,36	12,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.000	0,00	0,0
4124	Ostala prava	79.000		0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000	19.770,36	24,4
422	Postrojenja i oprema	76.900	19.770,36	25,7
4221	Uredska oprema i namještaj	26.500	5.816,22	21,9
4222	Komunikacijska oprema	6.600	699,69	10,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000	813,29	20,3
4226	Sportska i glazbena oprema	39.800	12.441,16	31,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300	0,00	0,0
4241	Knjige	1.300		0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.800	0,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	2.800		0,0
Aktivnost T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI				
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD				
3	RASHODI POSLOVANJA	0	392,54	
32	Materijalni rashodi	0	392,54	
323	Rashodi za usluge	0	392,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	392,54	